

Principiul III

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 noiembrie 2017

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	9,717,580,108	903,383,865	1,452,881,175	1,971,680,828	5,262,372,257
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,835,428,853	753,800,671	910,252,045	1,069,436,231	871,079,857
3	Excedent de lichiditate	6,882,151,255	149,583,194	542,629,130	902,244,597	4,391,292,400
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,717,580,108	7,785,535,120	1,602,464,369	2,514,309,958	6,164,616,854
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.43	10.33	1.76	2.35	7.08

Executorul si numarul de telefon: Olga Casapu (022) 303 280

Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din

9